

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СОЛНЕЧНОЕ"**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ЗАО "Солнечное"
"_____" "_____" 2019 г.
Протокол № ____ от "_____" "_____" 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ЗАО "Солнечное"
"_____" "_____" 2019 г.
Протокол № 2 от "18" "03" 2019 г.
Председатель Совета директоров
_____/Бредгауэр Ю.Ю./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год**

Директор _____ Беккер В.А.
Главный бухгалтер _____ Попова Н.В.



1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Солнечное»

Сокращенное наименование:

ЗАО «Солнечное»

Юридический адрес:

646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Новая, 7

Почтовый адрес:

646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, 13

Тел. 8(38177)38519

Адрес электронной почты: zaosoln@yandex.ru

Государственная регистрация:

Общество зарегистрировано Администрацией Шербакульского района Омской области 01 апреля 1999 года № 160.

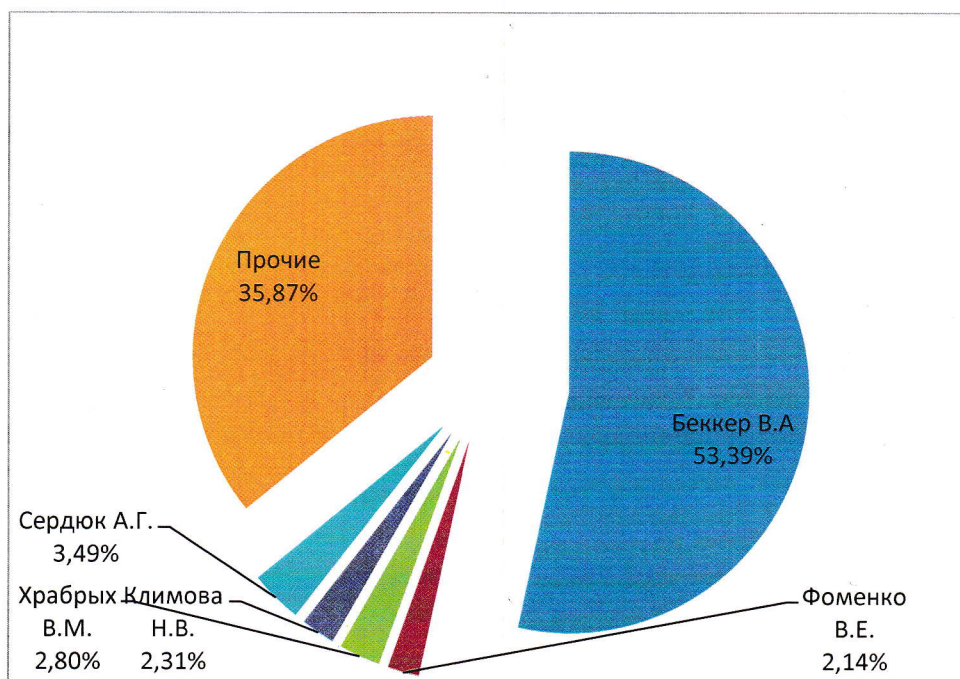
Внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц 16 октября 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Омской области (Шербакульский район) за номером 1025502132480.

Уставный капитал общества:

Уставный капитал общества на 31 декабря 2018 года составляет 8 729 рублей и состоит из 8 729 обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Акционерами Общества являются 76 физических лиц.

Государственный номер выпуска: 1-01-02021-N

Крупнейшие акционеры:



Информация об аудиторе общества:

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИ-АЛаудит» (ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549)

Юридический адрес:

630005, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 64, оф. 413 ИНН 5405204330 тел. 83833884465

Зарегистрировано в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» в соответствии со свидетельством от 23.12.2009 за ОРНЗ 10403003316.

Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», номер лицензии 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Договор на оказание услуг по ведению реестра № 43-п заключен 14.05.2012 г.

Место нахождения:

644043, ул. Кемеровская, д. 10

Телефон: (3812)244-511

Адрес электронной почты: omsk@rostatus.ru.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ЗАО «Солнечное» создано в 1999 году в порядке реорганизации АОЗТ "Солнечное". Основные виды деятельности ЗАО «Солнечное» - сельскохозяйственное производство (растениеводство, животноводство), выполнение работ и услуг.

Предприятие состоит из 1 населенного пункта: д. Солнцево. Хозяйство расположено на юге Шербакульского района Омской области в степной зоне. В 2009 году ЗАО "Солнечное" получило статус Племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В 2014 год статус Племенного репродуктора был подтвержден.

В распоряжении ЗАО «Солнечное» находится 5 841 га: сельскохозяйственных угодий 5 841 га, из них 5 841 га пашни.

Поголовье скота в хозяйстве по состоянию на 01.01.2019г. насчитывается 1171 голова из них 580 голов – дойное стадо, 591 – молодняк КРС, 6 лошадей. Надой на фуражную корову 4 849 кг, среднесуточный привес 588 г. Средняя закупочная цена на молоко по итогам 2018 года составила 20,72 руб. за литр, реализуется в АО «Любинский МКК». Средняя закупочная цена на мясо в живом весе 81,00 руб. за 1кг – реализуется в ТЗК «Шербакульская». Средняя цена реализации зерновых составила 677,59 рублей за 1 ц. – реализуется в ООО «Дары Сибири».

Численность работающих 97 человек. Общий фонд заработной платы с выплатами социального характера составил 24 236,7 тыс. рублей, что составляет 22% от объема реализации продукции.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями развития Общества на 2018 год являлись:

1. Увеличение производства и реализации продукции в натуральном и денежном выражении.

2. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- приобретение современного оборудования;
- приобретение сельскохозяйственной техники и транспорта;
- повышение качества производимой продукции;
- повышение качества рабочей силы за счёт: повышения квалификации, переобучения, получения вторых профессий.

3. Улучшение социально-бытовых условий для персонала.

Основные работы выполнялись по строительству нового коровника для беспривязного содержания коров. Закуплено новое современное оборудование для коровников - сепараторы для удаления соматических клеток в количестве двух штук. Приобретены: косилка самоходная универсальная (КСУ-1); новая молочная цистерна на молоковоз.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Солнечное» в 2018 году:

- Прибыль и убытки

Наименование показателя	2017г.	2018г.	Темп роста, %
Выручка, тыс.руб.	105 209	109 184	103,8
Себестоимость, тыс.руб.	97 296	107 399	110,4
Валовая прибыль, тыс.руб.	7 913	1 785	22,5
Чистая прибыль, тыс.руб.	13 628	6 065	44,5
Рентабельность продаж, %	8,13	1,67	20,5

➤ Ликвидность эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Нормативное ограничение	01.01.2018г.	31.12.2018г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Оборотные активы – Краткосрочные обязательства		17 293	19 307
Коэффициент финансовой зависимости	Кредиты, займы, кредиторская задолженность / Собственный капитал	$\leq 0,7$	0,498	0,595
Коэффициент автономии собственных средств	Собственный капитал/Активы	$\geq 0,5$	0,667	0,627
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	Собственные оборотные средства / запасы	0,6-0,8	0,356	0,295
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	Собственный капитал / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства)	≤ 1	2,00	1,68
Коэффициент финансовой устойчивости	Собственный капитал + Долгосрочные обязательства/ Валюта баланса	0,8-0,9	0,699	0,636
Индекс постоянного актива (коэффициент соотношения внеоборотных и собственных средств)	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и Резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,5 — 0,8	0,960	0,814
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства	0,2-0,5	0,007	0,003
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность /краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1-2	1,423	1,344
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям –долгосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	≥ 1	0,237	0,180

➤ Размер и структура капитала и оборотных средств общества

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Уставный капитал	9
Добавочный капитал	0
Резервный капитал	10
Нераспределенная прибыль	84 749

Коэффициент финансовой зависимости $0,595 \leq 0,7$ (рекомендуемое значение) означает, что предприятие не зависит от внешних источников средств. Коэффициент текущей ликвидности 1,344 показывает, что предприятию достаточно оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств. Коэффициент финансовой устойчивости в 2018 г по сравнению с 2017 годом немного уменьшился – это указывает на снижение доли собственных средств в общей сумме источников финансирования. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств равен 1,68 - Финансовое состояние неустойчивое, присутствует риск неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации заемного капитала.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2018 г составляет 84 749 тыс.рублей.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2018 году Общество планирует осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, зерно);
- дальнейший ремонт и реконструкция животноводческих помещений;
- приобретение современной техники и оборудования;
- обновление машинно-тракторного парка;
- посев масличных культур на более чем 30 % посевных площадях предприятия.

Перспективный план развития Общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя, ед. изм.	Отчетный 2018 год	План на 2019 год
Произведено продукции, тыс.руб.	140 881	160 985
Доходы (выручка), тыс.руб.	109 184	116 555
Расходы (себестоимость) тыс.руб.	107 399	110 356
Чистая прибыль, тыс.руб.	6 065	9 025
Численность, чел.	97	95
Фонд заработной платы, тыс.руб.	24 236,7	26 452,0
Произведено на 1 работающего, тыс.руб.	1 452,4	1 694,6
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	21 038,77	23 203,51

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не объявлялись (не начислялись).

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Основной доход общество получает от реализации молока и зерна. Объемы реализации зависят от продуктивности коров и урожайности зерновых культур, а соответственно главным фактором в производстве сельскохозяйственной продукции являются погодные условия.

Поскольку акции ЗАО «Солнечное», как эмитента не котируются на торговых площадках, потенциально всегда возможное падение рынка акций непосредственным образом не коснется владельцев его ценных бумаг.

Страновые и региональные риски:

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрировано в Омской области. Данный регион демонстрирует устойчивое экономическое развитие, политически стабилен. Омская область территориально расположена вдали от мест возможных военных конфликтов, межнациональных войн. Отношения с Казахстаном, граница с которым протекает по границе Шербакульского района Омской области, в настоящее время характеризуется экономическим и политическим сотрудничеством. ЗАО «Солнечное» расположено на юге Омской области в степной зоне. Территория хозяйства часто подвергается действию засух и суховеев, а в последние три года наблюдается очень высокий уровень подтопления талыми водами.

Финансовые риски:

Общество не осуществляет экспортно-импортных операций, операций на денежном рынке с валютными ценностями, операций на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержено рискам, связанным с изменениями курса национальной валюты только на макроэкономическом уровне.

Общество в своей деятельности использует заемные средства, поэтому присутствуют риски изменения процентных ставок, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние.

Возможные внешние угрозы:

- высокий диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию;
- увеличение налоговых ставок;
- падение цены на произведенную сельскохозяйственную продукцию;
- погодные катаклизмы;
- увеличение импорта аналогичной продукции.

Правовые риски:

Общество является плательщиком налогов и сборов на территории РФ, в Омской области. Общество не зарегистрировано в зонах льготного налогообложения, как в РФ, так и за ее пределами. Общество не использует какие-либо льготы при уплате налогов, отмена которых может негативно сказаться на его финансовом состоянии.

Риски, связанные с деятельностью общества

Общество полностью соответствует действующим требованиям законодательства в части достаточности собственного капитала и соблюдения иных лицензионных условий, предъявляемых государственным регулирующим органом.

**7. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА**

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемая должность в Обществе	Процент акций общества, которым лицо владеет	Образование	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
Акишев Ризахан Габдуллинович 29.09.1976 г.р.	Член Совета Директоров Бригадир молодняка	нет	Начально-профессиональное	нет
Беккер Владимир Адамович, 16.09.1959 г.р.	Член Совета директоров Директор	53,39	высшее	Директор ООО «СПО «Нива»

Беккер Артур Владимирович, 11.07.1982 г.р.	Член Совета директоров Главный зоотехник	нет	высшее	нет
Бредгауэр Юлия Юрьевна, 25.09.1985 г.р.	Председатель Совета Директоров Главный экономист	нет	высшее	нет
Чекмарев Олег Анатольевич 02.10.1971 г.р.	Член Совета Директоров слесарь	нет	Начально-профессиональное	нет
Шмидт Марина Андреевна 26.02.1974 г.р.	Член Совета Директоров Бригадир дойного гурта	нет	Начально-профессиональное	нет
Мирошниченко Галина Владимировна 27.09.1973 г.р.	Член Совета директоров, Оператор машинного доения	нет	Начально-профессиональное	нет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Беккер Владимир Адамович.

В 2018 году Совет директоров провел 9 заседаний.

Основные рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания и кандидатурам в органы управления общества.
2. О получении кредита в АО «Россельхозбанк» (Омский региональный филиал).
3. Утверждение повестки дня и решение вопросов по проведению годового общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение:
 - ☐ Годового отчета Общества;
 - ☐ Отчета о прибылях и убытках;
 - ☐ Порядка распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе рекомендации по выплате годовых дивидендов;
5. О кандидатурах:
 - ☐ В Совет директоров;
 - ☐ В ревизионную комиссию;
 - ☐ Аудитора;
 - ☐ Счетной комиссии
6. Решение организационных вопросов по проведению годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Распределение обязанностей между членами Совета директоров.
8. Утверждение Условий трудового соперничества в животноводстве на 2018 год.
9. Утверждение Условий трудового соперничества в растениеводстве на 2018 год.
10. О предоставлении квартир в жилых домах для проживания с семьей работникам предприятия.
11. О приобретении автомобиля Шевроле Нива в лизинг в «ВТБ «Лизинг»
12. Разбор заявлений.

Работа Совета директоров осуществлялась по планам на полугодия, срывов заседаний не было.

8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, определяется трудовым договором и штатным расписанием, заключенным между ним и Обществом в лице председателя Совета директоров.

Вознаграждения членам Совета директоров общества в 2018 году не выплачивалось.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В Обществе не принят Кодекс корпоративного поведения, но в Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса, которые соблюдаются Обществом. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и заказчиками является разумный баланс интересов предприятия, как хозяйствующего субъекта и акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Раскрытие установленной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества информации осуществляется своевременно и в полном объеме.

10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупных сделок не осуществлялось.

11. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.